

Fornecedores

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	193.747,90D	25.689,59	26.554,19	192.883,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	191.134,90D	25.111,32	26.554,19	189.692,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	191.134,90D	25.111,32	26.554,19	189.692,03D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.345,00D	0,00	0,00	1.345,00D
5	1.1.10.100.000	CAIXA ESA	1.345,00D	0,00	0,00	1.345,00D
1911	1.1.10.12	CAIXA SUBSEÇÕES	36,07D	9.500,00	9.489,19	46,88D
1791	1.1.10.120.000	CAIXA SUB. CARUARU	36,07D	9.500,00	9.489,19	46,88D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	1.1.10.21	BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSEÇÕES	4.652,42D	15.611,32	17.065,00	3.198,74D
1790	1.1.10.210.000	BANCO CEF C/C 538-0 CARUARU	4.652,42D	15.611,32	17.065,00	3.198,74D
1067	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	1.1.10.31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SUBSEÇÕES	185.101,41D	0,00	0,00	185.101,41D
1885	1.1.10.310.000	BANCO CEF C/C 2758-8 CARUAURU APLIC	185.101,41D	0,00	0,00	185.101,41D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.613,00D	578,27	0,00	3.191,27D
112	1.2.2	IMOBILIZADO	2.613,00D	578,27	0,00	3.191,27D
583	1.2.20.1	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	2.613,00D	578,27	0,00	3.191,27D
113	1.2.20.100.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	749,00D	0,00	0,00	749,00D
584	1.2.20.100.000	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.864,00D	578,27	0,00	2.442,27D
149	2	PASSIVO	184.944,28C	0,00	0,00	184.944,28C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.944,28C	0,00	0,00	184.944,28C
264	2.4.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	184.944,28C	0,00	0,00	184.944,28C
265	2.4.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	184.944,28C	0,00	0,00	184.944,28C
1859	2.4.50.100.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	173.233,69C	0,00	0,00	173.233,69C
267	2.4.50.100.000	SUPERAVIT/DEFICET DO EXERCICIO	11.710,59C	0,00	0,00	11.710,59C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	5.561,82C	16.475,92	15.611,32	4.697,22C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.329,00C	0,00	5.450,00	12.779,00C
404	3.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	919,00C	0,00	0,00	919,00C
1021	3.1.30.1	CUSTAS E EMOLUMENTOS	919,00C	0,00	0,00	919,00C
1460	3.1.30.100.000	EXPEDICOES DE CERTIDOES	919,00C	0,00	0,00	919,00C
439	3.1.4	RECEITAS DIVERSAS	6.410,00C	0,00	5.450,00	11.860,00C
1261	3.1.40.1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	5.065,00C	0,00	5.450,00	10.515,00C
1466	3.1.40.100.000	OUTRAS RECEITAS	5.065,00C	0,00	5.450,00	10.515,00C
1467	3.1.40.2	RECEITAS FUNDO CULTURAL - ESA	1.345,00C	0,00	0,00	1.345,00C
1474	3.1.40.200.000	TOKEN/LEITORA/CERTIFICADO DIGITAL	1.345,00C	0,00	0,00	1.345,00C
295	3.2	DESPESAS	1.767,18D	16.475,92	10.161,32	8.081,78D
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	38.241,43D	16.410,92	0,00	54.652,35D
733	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1776	3.2.20.100	DESPESAS COM PESSOAL	60,00D	30,00	0,00	90,00D
1450	3.2.20.100.000	EXAME DEMISSIONAL / ADMISSIONAL	60,00D	30,00	0,00	90,00D
353	3.2.20.2	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	32.569,91D	5.395,82	0,00	37.965,73D
355	3.2.20.200.000	ÁGUA E ESGOTO	2.109,65D	283,33	0,00	2.392,98D
717	3.2.20.200.000	BENS DE PEQUENO VALOR	1.077,17D	30,00	0,00	1.107,17D
714	3.2.20.200.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	771,51D	177,46	0,00	948,97D
710	3.2.20.200.000	CONDUCAO E TRANSPORTES	1.406,20D	171,60	0,00	1.577,80D
712	3.2.20.200.000	CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALAÇÕES	4.246,57D	585,08	0,00	4.831,65D
357	3.2.20.200.000	CORREIOS E TELEGRAFOS	678,65D	74,20	0,00	752,85D
365	3.2.20.200.000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	16,00D	0,00	0,00	16,00D
354	3.2.20.200.000	ENERGIA ELÉTRICA	4.385,64D	644,47	0,00	5.030,11D
1565	3.2.20.200.000	ESTACIONAMENTO	22,00D	22,50	0,00	44,50D
779	3.2.20.200.000	LANCHES E REFEIÇÕES	638,00D	0,00	0,00	638,00D
366	3.2.20.200.000	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
720	3.2.20.200.000	LOCACA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,64D	0,00	0,00	79,64D
1485	3.2.20.200.000	LOCACAO IMOVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
360	3.2.20.200.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.318,26D	731,04	0,00	3.049,30D
359	3.2.20.200.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.624,46D	497,40	0,00	3.121,86D
1446	3.2.20.200.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	187,62D	36,76	0,00	224,38D
364	3.2.20.200.000	REPRODUÇÕES E XEROX	2.869,00D	652,00	0,00	3.521,00D
1180	3.2.20.200.000	SERVICOS DE INFORMATICA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
778	3.2.20.200.000	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
356	3.2.20.200.000	TELECOMUNICACOES E INTERNET	6.789,54D	1.489,98	0,00	8.279,52D
818	3.2.20.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.611,52D	10.985,10	0,00	16.596,62D
819	3.2.20.400.000	ANUNCIOS E PUBLICACOES	5,60D	0,00	0,00	5,60D
820	3.2.20.400.000	ASSESSORIA DE IMPRENSA	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
1182	3.2.20.400.000	BRINDES E DOACOES	165,00D	50,00	0,00	215,00D
1420	3.2.20.400.000	PROMOCOES E EVENTOS	2.440,92D	9.935,10	0,00	12.376,02D
430	3.2.3	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	719,88D	65,00	0,00	784,88D
367	3.2.30.2	DESPESAS FINANCEIRAS	719,88D	65,00	0,00	784,88D

Fornecedores

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	3.2.30.200.000	TARIFA BANCARIA	719,88D	65,00	0,00	784,88D
442	3.2.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.194,13C	0,00	10.161,32	47.355,45C
1421	3.2.50.2	AUXILIOS FINANCEIROS-SUBSECCIONAIS	37.194,13C	0,00	10.161,32	47.355,45C
1429	3.2.50.200.000	CARUARU - DUODÉCIMO	32.814,00C	0,00	5.469,00	38.283,00C
2043	3.2.50.200.000	CARUARU - REPASSE ESA	1.863,24C	0,00	3.092,32	4.955,56C
2018	3.2.50.200.000	CARUARU - REPASSE EXTRA	2.516,89C	0,00	1.600,00	4.116,89C